

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>Proceso: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p>	
	<p>FORMATO: ACTA DE REUNION</p>	<p>Versión: 01</p> <p>Fecha: 2014/12/19</p> <p>Página: Página 1 de 1</p>	

SESIÓN 4 PROCESO DE EMPLAME SECRETARIA DE PLANEACIÓN

ACTA

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2023
HORA: 3:00 P.M

LUGAR: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL SALA DE JUNTAS 1

ASISTENTES: Leandro Vera, Secretario de planeación Municipal
Carlos Cerón, Director de planeación del Desarrollo
Fernando Espitia, Director de DIANU
Karina Ramírez, directora SISBEN
Daniela Cabrera, Directora de OTS
María Alejandra Peñuela, Directora de fortalecimiento institucional
Johana Catalina Díaz, directora Multipropósito
Emiro Guerrero, P.E. Secretaría de Planeación
Antonio García, P.E. Secretaría de Planeación
Edwin Cosió, P.U. Secretaría de Planeación
Cristian Rincón, T.O. Secretaría de Planeación
Daniel Pineda, T.O. Secretaría de Planeación
Héctor Julio Galindo, Representante CTP Ibagué
Luis Osman, Comisión empalme Gno. Entrante
Juan pablo Yanes, Comisión empalme Gno. Entrante
Luz Estela Gómez, Comisión empalme Gno. Entrante
Nelson Hurtado, Comisión empalme Gno. Entrante

AUSENTES: N.A

INVITADOS: N.A

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	
		Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 2 de 1	

ORDEN DEL DIA

1. **Ampliación de información sobre el estado de planes de mejora para hallazgos de entes de control**
2. **Socialización MIVUC APP y sus mejoras**
3. **Lectura y firma de actas**
4. **varios**

DESARROLLO

1. **Ampliación de información sobre el estado de planes de mejora para hallazgos de entes de control**

Leandro vera da saludo de bienvenida y se inicia la sesión número 4 de empalme de la Secretaría de Planeación, a continuación se discute el orden del día y el profesor Juan Pablo Yáñez del equipo de empalme de nuevo gobierno pide se agende una sesión adicional conjunta con los equipos de empalme de secretaría de hacienda para esclarecer el funcionamiento de catastro multipropósito y su contribución en el recaudo e ingresos propios del municipio así como temas presupuestales relacionados, se propone que esta se realice el 30 de noviembre a las 10:00 A.M en las Instalaciones del auditorio catastro multi propósito.

Se acuerda iniciar la sesión ampliando la información relacionada con hallazgos por parte de la contraloría municipal, por consiguiente la profesional universitaria Diana García hace una descripción de dos procesos vigentes que cuentan con planes de mejora; el primero tiene 3 hallazgos relacionados con el contrato de REALTIX y el segundo está relacionado con la entrega de salones comunales del fondo de planeación y presupuestos participativos, en este último son 5 hallazgos y se comparten con oficina jurídica y oficina de contratación. En anexo tabla de detalle.

Daniela Cabrera amplia más la información sobre el estado actual del proceso de terminación del convenio 1010 de 2015 para ejecutar la gestión previa al cobro de plusvalía, celebrado con la Sociedad Tolimense de Ingenieros, mismo que lleva mucho tiempo suspendido, alrededor de 4 años.

La recomendación es hacer la liquidación del contrato, hasta el momento no se ha avanzado en la defensa y conciliación del proceso por parte de la oficina jurídica. Se debe determinar que entregables y en que periodos se realizaron por parte del contratista para hacer una correcta liquidación. Este es un asunto que reviste



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 3 de 1



especial atención y será uno de los retos en defensa jurídica a sumir por la nueva alta gerencia. En consulta con la Oficina Jurídica el secretario Leandro Vera comunica que el primer paso es requerir el contratista para determinar responsabilidades.

Carlos Cerón amplió la información relacionada con la priorización de recursos del fondo del sistema municipal de planeación y presupuestos participativos, concretamente los salones comunales que fueron priorizados en 2018 y que iniciaron su ejecución en 2020, existen inconformidades por parte de la interventoría a la hora de evaluar en avance y cumplimiento final de las obras por algunas modificaciones incluso a favor del municipio en los acabados de los mismo.

2. Socialización MIVUC APP y sus mejoras

A continuación el arquitecto Espitia hace una explicación de MIVUC, las funciones actuales, el modo de navegar por la interfaz con la novedad de que se plantea sistematizar el concepto de compatibilidad del uso del suelo para que en un minuto el usuario pueda descargar el concepto, haciendo la salvedad de que los usos con impacto ambiental, industrial o que incidan en la sana convivencia no estarán disponibles en esta versión y deberán seguir siendo revisados de manera personalizada.

Junto con lo anterior se plantea la sistematización de otros trámites como por ejemplo paramentos, también se adelantó en el desarrollo y la implementación de MIVUC APP para dispositivos móviles. Alejandra Peñuela directora de fortalecimiento institucional hace la recomendación de que una vez se adopten las mejoras en el tramite estas se deben actualizar en el sistema único de información de tramites SUIT, esto también debe ir de la mano del manual de imagen corporativa y con los estándares de titularidad y seguridad de la secretaría de las TIC'S. una falencia de MIVUC es que el servidor es físico y no se ha hecho la migración a la nube.

El Ingeniero Gabriel Rico hace una demostración interactiva de cómo se puede descargar un concepto de compatibilidad de uso de suelo y efectivamente se aprecia que es muy sencillo y eficiente. Se concluye que se debe adoptar, alimentar e implementar esta iniciativa en la siguiente vigencia.

Lo idóneo es que el software que permite la operación de plataformas tanto de catastro como de DIANU sea propio para que se garantice la trazabilidad y



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

FORMATO: ACTA DE REUNION

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 4 de 1



seguridad de la información y además continuamente se puede enriquecer con nuevas capas y herramientas. Una mejora también sería que sea más rigurosa la plataforma PISAMI para que a la hora de la radicar el usuario cumpla con los requisitos de cada trámite y no permita la duplicidad de la radicación.

Surge la pregunta si la secretaría de las TIC'S hizo la asistencia técnica para hacer el recibimiento del software contratado y si cumple con la funcionalidad y las expectativas del gobierno municipal, sería bueno determinar ¿cómo se entregaron los manuales de usuario? a lo que se responde que no hubo un profesional con perfil a fin para este oficio y es justamente uno de los hallazgos de la contraloría, en su momento el supervisor de dicho contrato recibió a conformidad.

La mejora de MIVUC también contempla un panel administrativo de control interno del trámite que permite hacer una trazabilidad de trámites complejos como licencias, permisos especiales, etc. Y de esta manera se puede hacer seguimiento en tiempo real del paso a paso y el responsable en cada etapa de atención al trámite.

3. Lectura y firma de actas

A continuación Daniel Pineda hace la lectura del acta de la sesión 1 y todos los presentes las aprueban, salvo que el secretario Vera solicita se incluya todo el equipo de directores en la sección de visto bueno. Se imprime y se firma a conformidad.

Alejandra Peñuela hace la lectura del acta de la sesión 2 y suscitan algunas correcciones con ortografía de nombres y adicionalmente Daniela Cabrera directora de OTS pide que se ampliara información relacionada con su dirección y que ella considera importante resaltar. Esta acta pasa a mejoras de redacción y será presentada en la próxima ocasión.

Edwin Cosió lee el acta de la sesión 3, todos los presentes están de acuerdo con su contenido y se firma a conformidad

4. varios

se confirma la sesión conjunta con los equipos de empalme de secretaría de hacienda y de planeación el 30 de noviembre a las 10:00 A.M en las Instalaciones del auditorio catastro multi propósito. Se hace invitación a participar a Antonio



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 5 de 1



FORMATO: ACTA DE REUNION

García Profesional especializado del Banco de proyectos de inversión municipal BPIM con el fin de que explique el conducto para agilizar la formulación de nuevos proyectos y solicitar la viabilidad ante el banco.

Redacto: DANIEL PINEDA. T. Operativo secretaria de Planeación

Revisado y visto bueno.

Carlos Cerón, Director de planeación del Desarrollo

Fernando Espitia, Director de DIANU

Karina Ramírez, directora SISBEN

Daniela Cabrera, Directora de OTS

María Alejandra Peñuela, Directora de fortalecimiento institucional

Johana Catalina Díaz, directora Multipropósito

Firma;

LEANDRO VERA ROJAS
Secretario de Planeación

JUAN PABLO YÁÑEZ
Coordinador empalme Secretaría de planeación

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Informe Planes de Mejoramiento Contraloría Municipal

1. Auditoría Especial de Fiscalización año 2022 / Contrato 1732 de 2021

Hallazgo	Detalle	ACTIVIDAD / RESPONSABLE
1	Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia Disciplinaria No 001: Suscripción de un Contrato con Recursos de Inversión sin Interventoría, por Infracción a la Ley 1952 Artículos 38 Numeral 1, Artículo 54 Numeral 3, 6y 7	1 mesa de trabajo realizada entre planeación y contratación (Planeación y Contratación)
		1 capacitación y/o socialización realizada con todos los ordenadores del gasto (Contratación)
2	Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia Fiscal No 002: Valores Adicionados al Contrato Inicial por Valor de \$2,456,774,618	1 circular informando a las dependencias sobre la necesidad de informar los proyectos que se presenten al concejo municipal (Jurística)
		1 Unidad administrativa creada y adoptada (Planeación)
3	Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia Fiscal No 003: Con Incidencia Fiscal Ppr Valor De \$616.631.750 debido al Reconocimiento de Mayores Valores	1 mesa de trabajo y 1 acta entre secretaria de planeación y oficina de contratación (Planeación y Contratación)

2. Auditoría Especial de Fiscalización año 2022 / Contrato 1808 de 2018

Hallazgo	Detalle	ACTIVIDAD / RESPONSABLE
1	Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria No 001: Por Violación al Principio de Publicidad por Falencias en Publicación de la Información en Secop I.	un (1) contrato en la plataforma SECOPI con la totalidad del cargue de la documentación/ un (1) contrato suscrito por la Alcaldía Municipal de Ibagué (Contratación)
		Una (1) Circular realizadas por la Oficina de Contratación/ Una (1) circular programada (Contratación)
2	Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria No 002: Por Violación Al Principio De Planeación	Acto Administrativo publicado / acto administrativo programado.. (Planeación)
		Acta mesa de trabajo (Planeación y Contratación)
3	Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria No 003 Por Falencias En La Supervisión Del Contrato.	2 circulares publicadas (Contratación)
		Procedimiento aprobado publicado y socializado (Planeación del Desarrollo y Fortalecimiento I)
4	Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal No 004 Por Incumplimiento a lo Contratado y Pagado en las Cantidades de Obra por Valor de \$16.835.102,61	2 circulares publicadas responsabilidad cumplimiento del objeto del contrato (Contratación)
		Procedimiento aprobado publicado y socializado (Planeación del Desarrollo y Fortalecimiento I)
5	Hallazgo Administrativo No. 005 Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal por Celebración de Contrato sin el Lleno de los Requisitos	100% del equipo estructurador de la Sra de Planeación capacitado en principios de la contratación (Planeación)
		1 Circular socializada con todo el equipo estructurado (Planeación)

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7		Código: FOR-15-PRO-PEI-02 Versión: 02 Fecha: 30/07/2018	
PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA EXTERNA		EVENTO Sesión Empalme - Tercera, 3:00 pm.	
FECHA 29-11-2023		HORA INICIO	
DATOS GENERALES		DIRECCION	
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	TEL. CELULAR
1	LUZ STELLA ESPINOSA	41.558.649	3202850088
2	Jim Kbb Guíz P.	14151386	300703338
3	bus Osun	110491780	7182675329
4	Leonardo Vega	93237444	3164127010
5	DANIELA CARRERA	110502955	300760705
6	Francisco Espinosa	5225415	7156412816
7	Hector Julio Galindo V	93380007	3165423987
8	KARMA RAMIREZ	38211941	3138769112
9	Julian A. Galdean	93461251	3112351114
10	Andrés GARCÍA	7312838	71140883
11	Mónica Alejandra Briceño	110556443	3186834325
12	EDWINA GESSIO	5716568	320812080
13	Carla Julia Ruiz	9340311	31144536
14	Luis Enrique Guenao	93407219	3170271071
15	Nelson GDO. HORTADO	93573644	3162698771
Necesidad		sector económico puntaje del sisen tipo de discapacidad	
REGIMEN SALUD Beneficiario Cotizante Subsidado Contributivo Femenino Masculino Corregimiento Comuna Edad		SEXO Femenino Masculino	
SITUACION ACTUAL Habitante de calle Desmovilizado Víctima Madre/Padre Indígena Afro descendiente Mestizo Pueblo Romo		ETNIA	
TIPO DE PUBLAC ION Vulnerable Unidos Otro		RANGOS EDAD HIJOS De 0 - 5 De 6 - 12 De 13 - 17 De 18-26 de 27 - 32	
FIRMA		Jim Kbb Guíz P. [Signature] [Signature] KARMA RAMIREZ Julian Galdean Mónica Alejandra Briceño EDWINA GESSIO	

TIPOS DE VICTIMAS:

1. Víctima de la Violencia
2. Amenaza
3. La integridad sexual
4. Homicidio
5. secuestro
6. Otro
7. NR (No Responde)

SECTOR ECONOMICO:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
- Otra. _____

NECESIDAD:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
- Otra. _____

SECTOR ECONOMICO: Espacio diligenciado por quien convoca

HORA DE TERMINACIÓN: _____